



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**ATA DE REUNIÃO Nº 19/2025/COGESTIC**

**1. Identificação da reunião**

Data	Horário	Local	Responsável
14/10/2025	12h30min às 14h	Sala da STIE - sala 209 (4º andar)	Marcos Flávio Nascimento Maia

**2. Objetivo**

1º Reunião Ordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Eleições - Outubro/2025

**3. Itens da pauta**

Item	Descrição
1.	Apresentação da análise de riscos do processo Gerenciamento de Capacidade de TIC
2.	Medição dos indicadores PDTIC - 3º trimestre
3.	Elaboração do PDTIC 2026

**4. Participantes**

Nome	Setor de atuação
Marcos Flávio Nascimento Maia	Secretário da STIE
Carlos Magno do Rozário Câmara	COINF/STIE
Osmar Fernandes de Oliveira Júnior	COSIS/STIE
Maria Teresa Farache Porto	COELE/STIE

**5. Itens de Discussão**

Item	Descrição	Responsável

	<p><b>Apresentação da análise de riscos do processo Gerenciamento de Capacidade de TIC</b></p> <p>O servidor Daniel Ponte (SRI/COINF/STIE) apresentou a análise de riscos do processo Gerenciamento de Capacidade de TIC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelagem do Processo: Foi realizada a revisão da modelagem e não houve alterações no processo original.</li> <li>• Identificação e Avaliação dos Riscos: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Os riscos foram identificados por atividade do processo.</li> <li>◦ Para cada risco, foram levantadas sua probabilidade e impacto.</li> </ul> </li> <li>• Mitigação e Risco Residual: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Foram indicadas as respostas para mitigar os riscos.</li> <li>◦ O risco residual do processo resultou em 09, sendo classificado como baixo impacto e frequência.</li> </ul> </li> <li>• Aprovação: A análise de riscos foi aprovada por unanimidade pelos componentes do COGESTIC presentes.</li> </ul>	
1.		Daniel Ponte
2.	<p>Medição dos indicadores PDTIC - 3º trimestre</p> <p>Foram apresentados os indicadores referentes ao 3º trimestre do ano de 2025, com o atingimento das metas em todos os processos avaliados.</p> <p>A tabela com a medição dos indicadores consta como Anexo desta ata.</p>	Marcos Maia
3.	<p>Elaboração do PDTIC 2026</p> <p>Para dar continuidade à elaboração do PDTIC todos os participantes aprovaram o envio de formulário eletrônico aos servidores do TRE/RN para levantamento de diagnóstico diretamente com os usuários, questionando quais as maiores dificuldades em relação à bens e serviços de TIC e quais as principais necessidades.</p> <p>O formulário será enviado pelo GAPSTIE com prazo de resposta até 24/10/2025.</p>	Todos os participantes

## 6. Pendências

Não há pendências registradas.

Item	Pendência	Data limite	Responsável
1.			
2.			

## 7. Observações

Registro da participação do servidor Daniel Ponte (SRI) para apresentação da Análise de Riscos do Processo de Gerenciamento de Capacidade de TIC e dos servidores Jussara Borba (GAPSTIE), para acompanhamento e secretariar a ata, e de Carlos André (GAPSTIE).

## 8. Fechamento da Ata

Data	Secretaria
14/10/2025	Jussara de Gois Borba Melo Diniz

## ANEXO(S)

Anexo 1 - Medição dos indicadores do 3º trimestre (id 2417020)



Documento assinado eletronicamente por **Jussara de Gois Borba Melo Diniz, Secretário(a) do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, em substituição**, em 05/11/2025, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Flavio Nascimento Maia, Presidente do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 05/11/2025, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Osmar Fernandes de Oliveira Júnior, Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 10/11/2025, às 11:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Teresa Farache Porto, Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 10/11/2025, às 12:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Magno do Rozario Camara, Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 10/11/2025, às 12:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=2406954&crc=27CAC9F3](https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2406954&crc=27CAC9F3) informando, caso não preenchido, o código verificador **2406954** e o código CRC **27CAC9F3**.

Objetivos		Resultados-chave - Camada 1/2025											Medição			Observações	
Tr ID	Tema (art. 2º da ENTIC)	OKR Camada 01	KR Tier 1	Fórmula	Meta 1º trimestre 2025	Meta 2º trimestre 2025	Meta 3º trimestre 2025	Meta 4º trimestre 2025	Responsável	Frequência	1º Trimestre	2º Trimestre/1º Semestre	3º Trimestre	4º Trimestre/2º	Evidências		
OE1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	01 KR1-1.1	Aumentar o índice de satisfação dos usuários internos de TIC	[(Soma Not_Sat_ZE + Soma Not_Sat_SEC) / PontMáx] x 100 Notas obtidas por meio da aplicação de questionário padronizado com os usuários internos do TRE/RN	n/a	88%	n/a	88%	GAPSTIE	Semestral	----	89,24	----		<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Ob4hI4hz-o1u6C4iADFW5JDaqOht5l2lF2qTYzbtU/edit?gid=1427094312#gid=1427094312">https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Ob4hI4hz-o1u6C4iADFW5JDaqOht5l2lF2qTYzbtU/edit?gid=1427094312#gid=1427094312</a>		
OE4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	02 KR1-4.1	Realizar publicações no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE	Contagem sequencial, de forma acumulativa	2	4	6	8	GAPSTIE	Trimestral	2	4	6		<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Ob4hI4hz-o1u6C4iADFW5JDaqOht5l2lF2qTYzbtU/edit?gid=711276880#gid=711276880">https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Ob4hI4hz-o1u6C4iADFW5JDaqOht5l2lF2qTYzbtU/edit?gid=711276880#gid=711276880</a>		
OE6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	03 KR1-6.1	Aumentar o índice de Contratações de TIC realizadas	Total de itens adquiridos com sucesso no semestre/ Total de itens previstos no planejamento da contratações de TIC para o semestre) x 100  <b>Contratação realizada considera:</b> - Contratação direta: nota de empenho emitida e/ou contrato assinado - Contratação com SRP: assinatura das ARPs e abertura de processo específico	n/a	n/a	n/a	90%	GAPSTIE	Anual	----	----	----				
OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	04 KR1-7.1	Garantir a atualização do sistema operacional dos servidores de rede	[número de servidores de rede atualizados] / [número total de servidores de rede no período] x 100	n/a	95%	n/a	95%	COINF e COSIS	Semestral	----	83,33%	----		Evidência COSIS:  Evidência SRI: <a href="https://drive.google.com/file/d/1LoZA4jWomViaggkzLPkXsjGDTWxs6UGy/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1LoZA4jWomViaggkzLPkXsjGDTWxs6UGy/view?usp=sharing</a> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pkjxAv4GYcVT3EMQZE3NQftsAm2_0dOZWYIGBrnqESY/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pkjxAv4GYcVT3EMQZE3NQftsAm2_0dOZWYIGBrnqESY/edit?usp=sharing</a>		
OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	05 KR1-7.2	Reducir o número de vulnerabilidades críticas e altas no ambiente tecnológico.	[número de vulnerabilidades de severidade crítica e alta tratadas] / [número de vulnerabilidades identificadas] x 100	90%	90%	90%	90%	COINF	Trimestral	50%	100%	100%		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1PBXFa7b8Ca3Rsul3HClOmCn6wpFn8V1H">https://drive.google.com/drive/folders/1PBXFa7b8Ca3Rsul3HClOmCn6wpFn8V1H</a>		
OE8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	06 KR1-8.1	Garantir o mínimo de 97% de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC	Por meio da ferramenta de monitoramento, registrar Tempo de disponibilidade do conjunto de sistemas definidos como essenciais (TDSE), dividido pelo tempo total do período (TTP), multiplicado por cem. (TDSE/TTP) x 100 Obs.: Listar os sistemas que devem ser considerados essenciais. Descontar tempos de manutenção programada.	99%	99%	99%	99%	COINF e COSIS	Trimestral	99,38%	99,52%	99,35%		COINF: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c5VnGMZh49hJjwFFES931rjD52obvkHmlGhuOlCxo/edit?gid=1693370640#gid=1693370640">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c5VnGMZh49hJjwFFES931rjD52obvkHmlGhuOlCxo/edit?gid=1693370640#gid=1693370640</a>  COSIS: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F68CntafQh08pZcVnLMe59jRvtqEEjwPlk4Nhj4VfUY/">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F68CntafQh08pZcVnLMe59jRvtqEEjwPlk4Nhj4VfUY/</a>		

Objetivos			Resultados-chave - Camada 2/2025										Medição				Observações
Objetivo camada 1	ID	Tema	OKR Camada 02	KR Tier 2	Fórmula	Meta 1º trimestre	Meta 2º trimestre	Meta 3º trimestre	Meta 4º trimestre	Responsável	Frequência	1º Trimestre	2º Trimestre/ 1º Semestre	3º Trimestre	4º Trimestre/ 2º Semestre	Evidências	
OE1	OT1.1	Aprimorar o serviço de suporte ao usuário	07 KR2- 1.1.1	Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA	Medição direta na central de serviços	85%	85%	85%	85%	COINF	Trimestral	99,06%	98,13%	99,25%		<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UXezP66jh7YjYO2GNEZpNi9FOgFD_o3JcN4ngxErg9kk/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UXezP66jh7YjYO2GNEZpNi9FOgFD_o3JcN4ngxErg9kk/edit?usp=sharing</a>	
OE1	OT1.1	Aprimorar o serviço de suporte ao usuário	08 KR2- 1.1.2	Garantir o nível de satisfação de atendimento de chamados de TIC	(Total de notas ótimo por chamado/Quantitativo de avaliações registradas) x 100 Notas obtidas em avaliação realizada diretamente no sistema de abertura de chamados	95%	95%	95%	95%	COINF	Trimestral	96,86%	98,09%	97,40%		<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UXezP66jh7YjYO2GNEZpNi9FOgFD_o3JcN4ngxErg9kk/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UXezP66jh7YjYO2GNEZpNi9FOgFD_o3JcN4ngxErg9kk/edit?usp=sharing</a>	
OE1	OT1.2	Buscar a excelência no desenvolvimento de sistemas administrativos	09 KR2- 1.2.1	Aumentar o nível de satisfação com o desenvolvimento e suporte dos sistemas	Soma das notas atribuídas a cada sistema pelos servidores demandantes/Quantitativo de sistemas entregues e avaliados no período Notas obtidas através de aplicação de questionários padronizados com os servidores demandantes dos sistemas desenvolvidos e entregues	n/a	n/a	n/a	9,5	COSIS	Anual	----	----	----			
OE6	OT6.1	Aprimorar a execução orçamentária de TIC	10 KR2-6.1.1	Maximizar o percentual de orçamento de contratações de TIC liquidado no exercício	[orçamento liquidado] / [orçamento previsto no semestre] x 100 Obs: Ajustar o orçamento previsto a cada suplementação de orçamento	n/a	20%	n/a	90%	GAPSTIE	Semestral	----	15,22%	----		<a href="https://bi.tre-rn.jus.br/#">https://bi.tre-rn.jus.br/#</a>	
OE6	OT6.2	Aperfeiçoar a fase de planejamento das contratações e aquisições	11 KR2-6.2.1	Garantir o cumprimento dos prazos de entrega dos artefatos (DOD, ETP e TR)	[quantidade de artefatos entregues] / [quantidade de artefatos previstos para o trimestre] x 100	80%	80%	80%	80%	GAPSTIE	Trimestral	78%	80%	100%			
OE8	OT8.4	Adotar componentes de software seguros para o desenvolvimento de sistemas	12 KR2-8.4.1	Maximizar a atualização de bibliotecas e dependências de software utilizadas no desenvolvimento de sistemas.	[Quantidade de bibliotecas atualizadas na última versão estável] / [Quantidade total de bibliotecas utilizadas] x 100	n/a	40%	n/a	50%	COSIS	Semestral	----	14,42%	----			